

令和元年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

社会福祉法人 若竹会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[209,181,760]	[212,877,150]	[△ 3,695,390]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[32,000]	[18,000]	
	受取利息配当金収入	[47,353]	[13,525]	[33,828]	
	その他の収入	[293,400]	[286,030]	[7,370]	
	事業活動収入計(1)	[209,572,513]	[213,208,705]	[△ 3,636,192]	
	事業活動による支出	人件費支出	[178,329,984]	[177,103,402]	[1,226,582]
事業費支出		[26,450,529]	[25,234,945]	[1,215,584]	
事務費支出		[9,602,000]	[8,865,942]	[736,058]	
支払利息支出		[190,000]	[186,446]	[3,554]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[214,572,513]	[211,390,735]	[3,181,778]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 5,000,000]	[1,817,970]	[△ 6,817,970]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,406,000]	[3,345,444]	[60,556]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[5,998,000]	[5,937,444]	[60,556]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,998,000]	[△ 5,937,444]	[△ 60,556]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,356]	[△ 356]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[3,000,356]	[△ 356]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,622,000]	[4,610,300]	[11,700]	
	その他の活動支出計(8)	[4,622,000]	[4,610,300]	[11,700]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,622,000]	[△ 1,609,944]	[△ 12,056]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 12,620,000]	[△ 5,729,418]	[△ 6,890,582]	
前期末支払資金残高(12)		67,773,833	67,773,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[55,153,833]	[62,044,415]	[△ 6,890,582]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[124,501,010]	[88,376,140]	[212,877,150]	[0]	[212,877,150]
	経常経費寄附金収入	[32,000]	[0]	[32,000]	[0]	[32,000]
	受取利息配当金収入	[5,269]	[8,256]	[13,525]	[0]	[13,525]
	その他の収入	[104,630]	[181,400]	[286,030]	[0]	[286,030]
	事業活動収入計(1)	[124,642,909]	[88,565,796]	[213,208,705]	[0]	[213,208,705]
	事業活動による支出	人件費支出	[104,955,033]	[72,148,369]	[177,103,402]	[0]
事業費支出		[14,858,543]	[10,376,402]	[25,234,945]	[0]	[25,234,945]
事務費支出		[5,201,120]	[3,664,822]	[8,865,942]	[0]	[8,865,942]
支払利息支出		[186,446]	[0]	[186,446]	[0]	[186,446]
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[125,201,142]	[86,189,593]	[211,390,735]	[0]	[211,390,735]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 558,233]	[2,376,203]	[1,817,970]	[0]	[1,817,970]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]	[0]	[2,592,000]
	固定資産取得支出	[2,889,444]	[456,000]	[3,345,444]	[0]	[3,345,444]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[5,481,444]	[456,000]	[5,937,444]	[0]	[5,937,444]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,481,444]	[△ 456,000]	[△ 5,937,444]	[0]	[△ 5,937,444]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[356]	[3,000,356]	[0]	[3,000,356]
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[356]	[3,000,356]	[0]	[3,000,356]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[3,946,916]	[663,384]	[4,610,300]	[0]	[4,610,300]
	その他の活動支出計(8)	[3,946,916]	[663,384]	[4,610,300]	[0]	[4,610,300]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 946,916]	[△ 663,028]	[△ 1,609,944]	[0]	[△ 1,609,944]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 6,986,593]	[1,257,175]	[△ 5,729,418]	[0]	[△ 5,729,418]
前期末支払資金残高(11)		42,140,441	25,633,392	67,773,833	0	67,773,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		[35,153,848]	[26,890,567]	[62,044,415]	[0]	[62,044,415]

こども園 瑞穂拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[123,401,000]	[124,501,010]	[△ 1,100,010]	
	施設型給付費収入	108,463,000	108,922,310	△ 459,310	
	施設型給付費収入	93,463,000	94,516,480	△ 1,053,480	
	利用者負担金収入	15,000,000	14,405,830	594,170	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,445,920	△ 45,920	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,445,920	△ 45,920	
	その他の事業収入	13,538,000	14,132,780	△ 594,780	
	補助金事業収入(公費)	3,730,000	4,481,730	△ 751,730	
	補助金事業収入(一般)	800,000	643,050	156,950	
	受託事業収入(公費)	9,008,000	9,008,000	0	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[32,000]	[18,000]	
	受取利息配当金収入	[37,100]	[5,269]	[31,831]	
	その他の収入	[112,000]	[104,630]	[7,370]	
	雑収入	112,000	104,630	7,370	
事業活動収入計(1)	[123,600,100]	[124,642,909]	[△ 1,042,809]		
事業活動による収支	人件費支出	[106,254,100]	[104,955,033]	[1,299,067]	
	職員給料支出	55,600,000	54,650,590	949,410	
	職員賞与支出	25,520,000	25,263,019	256,981	
	非常勤職員給与支出	11,050,000	10,950,706	99,294	
	退職給付支出	1,292,100	1,157,000	135,100	
	法定福利費支出	12,792,000	12,933,718	△ 141,718	
	事業費支出	[15,896,000]	[14,858,543]	[1,037,457]	
	給食費支出	6,820,000	6,345,293	474,707	
	保健衛生費支出	450,000	360,811	89,189	
	保育材料費支出	1,920,000	1,732,441	187,559	
	水道光熱費支出	3,160,000	3,022,010	137,990	
	燃料費支出	114,000	110,576	3,424	
	消耗器具備品費支出	800,000	753,530	46,470	
	保険料支出	882,000	879,585	2,415	
	賃借料支出	1,300,000	1,281,529	18,471	
	雑支出	450,000	372,768	77,232	
	事務費支出	[5,701,000]	[5,201,120]	[499,880]	
	福利厚生費支出	962,000	866,921	95,079	
	職員被服費支出	10,000	8,250	1,750	
	旅費交通費支出	230,000	144,280	85,720	
	研修研究費支出	636,000	592,634	43,366	
	事務消耗品費支出	131,000	122,491	8,509	
	修繕費支出	490,000	479,684	10,316	
	通信運搬費支出	310,000	290,170	19,830	
	会議費支出	110,000	64,881	45,119	
	広報費支出	20,000	18,300	1,700	
	業務委託費支出	1,120,000	1,082,720	37,280	
	手数料支出	34,000	27,350	6,650	
	保守料支出	1,380,000	1,359,554	20,446	
	雑支出	268,000	143,885	124,115	
	支払利息支出	[190,000]	[186,446]	[3,554]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[128,041,100]	[125,201,142]	[2,839,958]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,441,000]	[△ 558,233]	[△ 3,882,767]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,592,000]	[2,592,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,950,000]	[2,889,444]	[60,556]	
	建物取得支出	2,550,000	2,550,000	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	339,444	60,556	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,542,000]	[5,481,444]	[60,556]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,542,000]	[△ 5,481,444]	[△ 60,556]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[3,957,000]	[3,946,916]	[10,084]		
退職給付引当資産支出	957,000	946,916	10,084		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[3,957,000]	[3,946,916]	[10,084]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 957,000]	[△ 946,916]	[△ 10,084]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,940,000]	[△ 6,986,593]	[△ 3,953,407]		

前期末支払資金残高(12)	42,140,441	42,140,441	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,200,441]	[35,153,848]	[△ 3,953,407]	

浪岡若葉こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[85,780,760]	[88,376,140]	[△ 2,595,380]	
	施設型給付費収入	83,045,550	83,946,290	△ 900,740	
	施設型給付費収入	74,129,870	74,959,210	△ 829,340	
	利用者負担金収入	8,915,680	8,987,080	△ 71,400	
	利用者等利用料収入	661,070	759,180	△ 98,110	
	利用者等利用料収入(一般)	661,070	759,180	△ 98,110	
	その他の事業収入	2,074,140	3,670,670	△ 1,596,530	
	補助金事業収入(公費)	1,794,940	3,356,370	△ 1,561,430	
	補助金事業収入(一般)	279,200	314,300	△ 35,100	
	受取利息配当金収入	[10,253]	[8,256]	[1,997]	
	その他の収入	[181,400]	[181,400]	[0]	
	雑収入	181,400	181,400	0	
	事業活動収入計(1)		[85,972,413]	[88,565,796]	[△ 2,593,383]
事業活動による収支	人件費支出	[72,075,884]	[72,148,369]	[△ 72,485]	
	職員給料支出	35,415,058	35,394,369	20,689	
	職員賞与支出	16,220,826	16,220,826	0	
	非常勤職員給与支出	11,300,000	11,283,419	16,581	
	退職給付支出	801,000	801,356	△ 356	
	法定福利費支出	8,339,000	8,448,399	△ 109,399	
	事業費支出	[10,554,529]	[10,376,402]	[178,127]	
	給食費支出	4,300,000	4,284,882	15,118	
	保健衛生費支出	420,000	414,720	5,280	
	保育材料費支出	650,000	622,155	27,845	
	水道光熱費支出	1,770,000	1,719,536	50,464	
	燃料費支出	520,000	494,603	25,397	
	消耗器具備品費支出	690,000	675,856	14,144	
	保険料支出	459,000	455,995	3,005	
	賃借料支出	995,000	990,476	4,524	
	車両費支出	230,529	242,829	△ 12,300	
	雑支出	520,000	475,350	44,650	
	事務費支出	[3,901,000]	[3,664,822]	[236,178]	
	福利厚生費支出	440,000	428,110	11,890	
	職員被服費支出	6,000	5,852	148	
	旅費交通費支出	50,000	54,800	△ 4,800	
	研修研究費支出	370,000	343,040	26,960	
	事務消耗品費支出	380,000	365,641	14,359	
	修繕費支出	500,000	405,513	94,487	
	通信運搬費支出	240,000	236,178	3,822	
	会議費支出	50,000	47,044	2,956	
	広報費支出	20,000	18,300	1,700	
	業務委託費支出	890,000	837,848	52,152	
	手数料支出	25,000	19,215	5,785	
	保守料支出	580,000	575,531	4,469	
	雑支出	350,000	327,750	22,250	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[86,531,413]	[86,189,593]	[341,820]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 559,000]	[2,376,203]	[△ 2,935,203]	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[456,000]	[456,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[456,000]	[456,000]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[456,000]	[456,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 456,000]	[△ 456,000]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[356]	[△ 356]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[356]	[△ 356]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[356]	[△ 356]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[665,000]	[663,384]	[1,616]		
退職給付引当資産支出	[665,000]	[663,384]	[1,616]		
その他の活動支出計(8)	[665,000]	[663,384]	[1,616]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 665,000]	[△ 663,028]	[△ 1,972]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,680,000]	[1,257,175]	[△ 2,937,175]		
前期末支払資金残高(12)	25,633,392	25,633,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,953,392]	[26,890,567]	[△ 2,937,175]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[212,877,150]	[220,914,540]	[△ 8,037,390]
	経常経費寄附金収益	[32,000]	[86,444]	[△ 54,444]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[212,909,150]	[221,000,984]	[△ 8,091,834]
	人件費	[178,723,346]	[174,054,366]	[4,668,980]
	事業費	[25,234,945]	[24,761,210]	[473,735]
	事務費	[8,865,942]	[9,223,540]	[△ 357,598]
	減価償却費	[17,294,667]	[17,467,471]	[△ 172,804]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,412,278]	[△ 6,567,493]	[155,215]
	サービス活動費用計(2)	[223,706,622]	[218,939,094]	[4,767,528]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,797,472]	[2,061,890]	[△ 12,859,362]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[13,525]	[14,091]	[△ 566]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[286,030]	[1,111,884]	[△ 825,854]
	サービス活動外収益計(4)	[299,555]	[1,125,975]	[△ 826,420]
	支払利息	[186,446]	[199,646]	[△ 13,200]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[186,446]	[199,646]	[△ 13,200]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[113,109]	[926,329]	[△ 813,220]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 10,684,363]	[2,988,219]	[△ 13,672,582]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,612,500]	[△ 1,612,500]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,612,500]	[△ 1,612,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[2]	[5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,612,500]	[△ 1,612,500]
	特別費用計(9)	[7]	[1,612,502]	[△ 1,612,495]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7]	[△ 2]	[△ 5]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 10,684,370]	[2,988,217]	[△ 13,672,587]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[83,780,964]	[84,792,747]	[△ 1,011,783]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[73,096,594]	[87,780,964]	[△ 14,684,370]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[73,096,594]	[83,780,964]	[△ 10,684,370]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[124,501,010]	[88,376,140]	[212,877,150]	[0]	[212,877,150]
	経常経費寄附金収益	[32,000]	[0]	[32,000]	[0]	[32,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[124,533,010]	[88,376,140]	[212,909,150]	[0]	[212,909,150]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[105,911,949]	[72,811,397]	[178,723,346]	[0]	[178,723,346]
	事業費	[14,858,543]	[10,376,402]	[25,234,945]	[0]	[25,234,945]
	事務費	[5,201,120]	[3,664,822]	[8,865,942]	[0]	[8,865,942]
	減価償却費	[12,776,464]	[4,518,203]	[17,294,667]	[0]	[17,294,667]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,010,738]	[△ 1,401,540]	[△ 6,412,278]	[0]	[△ 6,412,278]
	サービス活動費用計(2)	[133,737,338]	[89,969,284]	[223,706,622]	[0]	[223,706,622]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,204,328]	[△ 1,593,144]	[△ 10,797,472]	[0]	[△ 10,797,472]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[5,269]	[8,256]	[13,525]	[0]	[13,525]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[104,630]	[181,400]	[286,030]	[0]	[286,030]
	サービス活動外収益計(4)	[109,899]	[189,656]	[299,555]	[0]	[299,555]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[186,446]	[0]	[186,446]	[0]	[186,446]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[186,446]	[0]	[186,446]	[0]	[186,446]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 76,547]	[189,656]	[113,109]	[0]	[113,109]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,280,875]	[△ 1,403,488]	[△ 10,684,363]	[0]	[△ 10,684,363]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[5]	[7]	[0]	[7]
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2]	[5]	[7]	[0]	[7]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[△ 5]	[△ 7]	[0]	[△ 7]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,280,877]	[△ 1,403,493]	[△ 10,684,370]	[0]	[△ 10,684,370]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,678,559]	[5,102,405]	[83,780,964]	[0]	[83,780,964]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[69,397,682]	[3,698,912]	[73,096,594]	[0]	[73,096,594]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
繰 越 活 動 増 減 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,397,682	3,698,912	73,096,594	0	73,096,594

こども園 瑞穂拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[124,501,010]	[132,894,170]	[△ 8,393,160]
	施設型給付費収益	108,922,310	118,633,870	△ 9,711,560
	施設型給付費収益	94,516,480	99,571,800	△ 5,055,320
	利用者負担金収益	14,405,830	19,062,070	△ 4,656,240
	利用者等利用料収益	1,445,920	450,100	995,820
	利用者等利用料収益(一般)	1,445,920	450,100	995,820
	その他の事業収益	14,132,780	13,810,200	322,580
	補助金事業収益(公費)	4,481,730	4,465,100	16,630
	補助金事業収益(一般)	643,050	534,000	109,050
	受託事業収益(公費)	9,008,000	8,811,100	196,900
	経常経費寄附金収益	[32,000]	[39,000]	[△ 7,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[124,533,010]	[132,933,170]	[△ 8,400,160]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[105,911,949]	[105,769,987]
職員給料		54,650,590	55,549,311	△ 898,721
職員賞与		20,943,019	21,359,756	△ 416,737
非常勤職員給与		10,950,706	9,841,894	1,108,812
退職給付費用		2,103,916	2,047,383	56,533
法定福利費		12,933,718	12,651,643	282,075
賞与引当金繰入		4,330,000	4,320,000	10,000
事業費		[14,858,543]	[14,825,703]	[32,840]
給食費		6,345,293	6,648,998	△ 303,705
保健衛生費		360,811	341,653	19,158
保育材料費		1,732,441	1,911,064	△ 178,623
水道光熱費		3,022,010	3,068,774	△ 46,764
燃料費		110,576	84,735	25,841
消耗器具備品費		753,530	993,473	△ 239,943
保険料		879,585	174,515	705,070
賃借料		1,281,529	1,252,732	28,797
雑費		372,768	349,759	23,009
事務費		[5,201,120]	[5,156,940]	[44,180]
福利厚生費		866,921	625,643	241,278
職員被服費		8,250	0	8,250
旅費交通費		144,280	193,730	△ 49,450
研修研究費		592,634	469,060	123,574
事務消耗品費		122,491	161,841	△ 39,350
修繕費		479,684	462,355	17,329
通信運搬費		290,170	332,391	△ 42,221
会議費		64,881	56,010	8,871
広報費		18,300	3,240	15,060
業務委託費		1,082,720	1,533,300	△ 450,580
手数料		27,350	15,120	12,230
保守料		1,359,554	1,175,084	184,470
雑費		143,885	129,166	14,719
減価償却費		[12,776,464]	[12,557,573]	[218,891]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 5,010,738]	[△ 4,856,016]	[△ 154,722]
サービス活動費用計(2)		[133,737,338]	[133,454,187]	[283,151]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 9,204,328]	[△ 521,017]	[△ 8,683,311]
受取利息配当金収益		[5,269]	[5,995]	[△ 726]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[104,630]	[80,500]	[24,130]
	雑収益	[104,630]	[80,500]	[24,130]
	サービス活動外収益計(4)	[109,899]	[86,495]	[23,404]
	支払利息	[186,446]	[199,646]	[△ 13,200]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[186,446]	[199,646]	[△ 13,200]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 76,547]	[△ 113,151]	[36,604]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 9,280,875]	[△ 634,168]	[△ 8,646,707]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[862,500]	[△ 862,500]
	施設整備等補助金収益	[0]	[862,500]	[△ 862,500]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[862,500]	[△ 862,500]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[862,500]	[△ 862,500]
	特別費用計(9)	[2]	[862,500]	[△ 862,498]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2]	[0]	[△ 2]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 9,280,877]	[△ 634,168]	[△ 8,646,709]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,678,559]	[81,312,727]	[△ 2,634,168]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[69,397,682]	[80,678,559]	[△ 11,280,877]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	修繕積立金積立額	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[69,397,682]	[78,678,559]	[△ 9,280,877]

浪岡若葉こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[88,376,140]	[88,020,370]	[355,770]
	施設型給付費収益	83,946,290	85,831,800	△ 1,885,510
	施設型給付費収益	74,959,210	73,342,320	1,616,890
	利用者負担金収益	8,987,080	12,489,480	△ 3,502,400
	利用者等利用料収益	759,180	233,220	525,960
	利用者等利用料収益(一般)	759,180	233,220	525,960
	その他の事業収益	3,670,670	1,955,350	1,715,320
	補助金事業収益(公費)	3,356,370	1,802,000	1,554,370
	補助金事業収益(一般)	314,300	153,350	160,950
	経常経費寄附金収益	[0]	[47,444]	[△ 47,444]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[88,376,140]	[88,067,814]	[308,326]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,811,397]	[68,284,379]	[4,527,018]
	職員給料	35,394,369	34,001,462	1,392,907
	職員賞与	13,560,826	12,189,075	1,371,751
	非常勤職員給与	11,283,419	9,610,270	1,673,149
	退職給付費用	1,464,384	2,245,681	△ 781,297
	法定福利費	8,448,399	7,577,891	870,508
	賞与引当金繰入	2,660,000	2,660,000	0
	事業費	[10,376,402]	[9,935,507]	[440,895]
	給食費	4,284,882	4,058,886	225,996
	保健衛生費	414,720	287,572	127,148
	保育材料費	622,155	635,637	△ 13,482
	水道光熱費	1,719,536	1,757,324	△ 37,788
	燃料費	494,603	509,645	△ 15,042
	消耗器具備品費	675,856	742,003	△ 66,147
	保険料	455,995	458,455	△ 2,460
	賃借料	990,476	907,178	83,298
	車両費	242,829	94,638	148,191
	雑費	475,350	484,169	△ 8,819
	事務費	[3,664,822]	[4,066,600]	[△ 401,778]
	福利厚生費	428,110	531,055	△ 102,945
	職員被服費	5,852	0	5,852
	旅費交通費	54,800	10,480	44,320
	研修研究費	343,040	468,580	△ 125,540
	事務消耗品費	365,641	491,293	△ 125,652
	修繕費	405,513	449,160	△ 43,647
	通信運搬費	236,178	209,403	26,775
	会議費	47,044	40,479	6,565
	広報費	18,300	0	18,300
	業務委託費	837,848	1,143,442	△ 305,594
	手数料	19,215	14,364	4,851
	保守料	575,531	425,317	150,214
	雑費	327,750	283,027	44,723
	減価償却費	[4,518,203]	[4,909,898]	[△ 391,695]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,401,540]	[△ 1,711,477]	[309,937]
サービス活動費用計(2)		[89,969,284]	[85,484,907]	[4,484,377]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,593,144]	[2,582,907]	[△ 4,176,051]
サ	受取利息配当金収益	[8,256]	[8,096]	[160]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[181,400]	[1,031,384]	[△ 849,984]
	雑収益	[181,400]	[1,031,384]	[△ 849,984]
	サービス活動外収益計(4)	[189,656]	[1,039,480]	[△ 849,824]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[189,656]	[1,039,480]	[△ 849,824]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,403,488]	[3,622,387]	[△ 5,025,875]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[2]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	[5]	[2]	[3]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[750,000]	[△ 750,000]	
特別費用計(9)	[5]	[750,002]	[△ 749,997]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5]	[△ 2]	[△ 3]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,403,493]	[3,622,385]	[△ 5,025,878]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,102,405]	[3,480,020]	[1,622,385]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[3,698,912]	[7,102,405]	[△ 3,403,493]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,698,912	5,102,405	△ 1,403,493

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[63,288,357]	[71,111,956]	[△ 7,823,599]	流動負債	[10,825,942]	[12,910,123]	[△ 2,084,181]
現金預金	55,597,192	64,815,406	△ 9,218,214	事業未払金	1,037,051	1,982,246	△ 945,195
事業未収金	2,684,430	1,608,650	1,075,780	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,006,735	4,566,300	440,435	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
前払金	0	121,600	△ 121,600	職員預り金	206,891	1,355,877	△ 1,148,986
固定資産	[329,092,375]	[341,466,993]	[△ 12,374,618]	賞与引当金	6,990,000	6,980,000	10,000
基本財産	[173,784,032]	[182,528,496]	[△ 8,744,464]	固定負債	[52,002,278]	[53,019,666]	[△ 1,017,388]
土地	42,433,479	42,433,479	0	設備資金借入金	32,616,000	35,208,000	△ 2,592,000
建物	131,350,553	140,095,017	△ 8,744,464	退職給付引当金	19,386,278	17,811,666	1,574,612
その他の固定資産	[155,308,343]	[158,938,497]	[△ 3,630,154]	負債の部合計	[62,828,220]	[65,929,789]	[△ 3,101,569]
土 地	13,413,750	13,413,750	0	純 資 産 の 部			
構築物	10,591,631	11,744,831	△ 1,153,200	基本金	[74,765,415]	[74,765,415]	[0]
車輛運搬具	806,668	1,686,668	△ 880,000	国庫補助金等特別積立金	[80,090,503]	[86,502,781]	[△ 6,412,278]
器具及び備品	9,447,376	12,618,942	△ 3,171,566	その他の積立金	[101,600,000]	[101,600,000]	[0]
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	修繕積立金	25,900,000	25,900,000	0
退職給付引当資産	19,386,278	17,811,666	1,574,612	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
修繕積立資産	25,900,000	25,900,000	0	次期繰越活動増減差額	[73,096,594]	[83,780,964]	[△ 10,684,370]
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,684,370	2,988,217	△ 13,672,587
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0	純資産の部合計	[329,552,512]	[346,649,160]	[△ 17,096,648]
資産の部合計	392,380,732	412,578,949	△ 20,198,217	負債及び純資産の部合計	392,380,732	412,578,949	△ 20,198,217

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	こども園 瑞穂拠点	浪岡若葉こども園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[36,127,755]	[27,160,602]	[63,288,357]	[0]	[63,288,357]
現金預金	32,434,300	23,162,892	55,597,192	0	55,597,192
事業未収金	1,124,150	1,560,280	2,684,430	0	2,684,430
未収補助金	2,569,305	2,437,430	5,006,735	0	5,006,735
固定資産	[214,197,216]	[114,895,159]	[329,092,375]	[0]	[329,092,375]
基本財産	[151,348,884]	[22,435,148]	[173,784,032]	[0]	[173,784,032]
土地	27,208,000	15,225,479	42,433,479	0	42,433,479
建物	124,140,884	7,209,669	131,350,553	0	131,350,553
その他の固定資産	[62,848,332]	[92,460,011]	[155,308,343]	[0]	[155,308,343]
土地	11,099,750	2,314,000	13,413,750	0	13,413,750
構築物	8,486,430	2,105,201	10,591,631	0	10,591,631
車輛運搬具	0	806,668	806,668	0	806,668
器具及び備品	5,208,296	4,239,080	9,447,376	0	9,447,376
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
リサイクル預託金	0	12,640	12,640	0	12,640
退職給付引当資産	11,003,856	8,382,422	19,386,278	0	19,386,278
人件費積立資産	16,000,000	12,000,000	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立資産	11,000,000	14,900,000	25,900,000	0	25,900,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立資産	0	42,700,000	42,700,000	0	42,700,000
資産の部合計	250,324,971	142,055,761	392,380,732	0	392,380,732
流動負債	[7,895,907]	[2,930,035]	[10,825,942]	[0]	[10,825,942]
事業未払金	867,594	169,457	1,037,051	0	1,037,051
1年以内返済予定設備資金					
借入金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
職員預り金	106,313	100,578	206,891	0	206,891
賞与引当金	4,330,000	2,660,000	6,990,000	0	6,990,000
固定負債	[43,619,856]	[8,382,422]	[52,002,278]	[0]	[52,002,278]
設備資金借入金	32,616,000	0	32,616,000	0	32,616,000
退職給付引当金	11,003,856	8,382,422	19,386,278	0	19,386,278
負債の部合計	[51,515,763]	[11,312,457]	[62,828,220]	[0]	[62,828,220]
基本金	[27,914,683]	[46,850,732]	[74,765,415]	[0]	[74,765,415]
国庫補助金等特別積立金	[74,496,843]	[5,593,660]	[80,090,503]	[0]	[80,090,503]
その他の積立金	[27,000,000]	[74,600,000]	[101,600,000]	[0]	[101,600,000]
人件費積立金	16,000,000	12,000,000	28,000,000	0	28,000,000
修繕積立金	11,000,000	14,900,000	25,900,000	0	25,900,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設・設備整備積立金	0	42,700,000	42,700,000	0	42,700,000
次期繰越活動増減差額	[69,397,682]	[3,698,912]	[73,096,594]	[0]	[73,096,594]
(うち当期活動増減差額)	△ 9,280,877	△ 1,403,493	△ 10,684,370	0	△ 10,684,370
純資産の部合計	[198,809,208]	[130,743,304]	[329,552,512]	[0]	[329,552,512]
負債及び純資産の部合計	250,324,971	142,055,761	392,380,732	0	392,380,732

こども園 瑞穂拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[36,127,755]	[44,050,534]	[△ 7,922,779]	流動負債	[7,895,907]	[8,822,093]	[△ 926,186]
現金預金	32,434,300	39,942,834	△ 7,508,534	事業未払金	867,594	1,075,435	△ 207,841
事業未収金	1,124,150	840,000	284,150	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,569,305	3,146,100	△ 576,795	資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
前払金	0	121,600	△ 121,600	職員預り金	106,313	834,658	△ 728,345
固定資産	[214,197,216]	[223,557,897]	[△ 9,360,681]	賞与引当金	4,330,000	4,320,000	10,000
基本財産	[151,348,884]	[158,290,931]	[△ 6,942,047]	固定負債	[43,619,856]	[45,685,515]	[△ 2,065,659]
土地	27,208,000	27,208,000	0	設備資金借入金	32,616,000	35,208,000	△ 2,592,000
建物	124,140,884	131,082,931	△ 6,942,047	退職給付引当金	11,003,856	10,477,515	526,341
その他の固定資産	[62,848,332]	[65,266,966]	[△ 2,418,634]	負債の部合計	[51,515,763]	[54,507,608]	[△ 2,991,845]
土 地	11,099,750	11,099,750	0	純 資 産 の 部			
構築物	8,486,430	9,344,257	△ 857,827	基本金	[27,914,683]	[27,914,683]	[0]
器具及び備品	5,208,296	7,295,444	△ 2,087,148	国庫補助金等特別積立金	[74,496,843]	[79,507,581]	[△ 5,010,738]
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]
退職給付引当資産	11,003,856	10,477,515	526,341	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[69,397,682]	[78,678,559]	[△ 9,280,877]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,280,877	△ 634,168	△ 8,646,709
				純資産の部合計	[198,809,208]	[213,100,823]	[△ 14,291,615]
資産の部合計	250,324,971	267,608,431	△ 17,283,460	負債及び純資産の部合計	250,324,971	267,608,431	△ 17,283,460

浪岡若葉こども園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[27,160,602]	[27,061,422]	[99,180]	流動負債	[2,930,035]	[4,088,030]	[△ 1,157,995]
現金預金	23,162,892	24,872,572	△ 1,709,680	事業未払金	169,457	906,811	△ 737,354
事業未収金	1,560,280	768,650	791,630	職員預り金	100,578	521,219	△ 420,641
未収補助金	2,437,430	1,420,200	1,017,230	賞与引当金	2,660,000	2,660,000	0
固定資産	[114,895,159]	[117,909,096]	[△ 3,013,937]	固定負債	[8,382,422]	[7,334,151]	[1,048,271]
基本財産	[22,435,148]	[24,237,565]	[△ 1,802,417]	退職給付引当金	8,382,422	7,334,151	1,048,271
土地	15,225,479	15,225,479	0	負債の部合計	[11,312,457]	[11,422,181]	[△ 109,724]
建物	7,209,669	9,012,086	△ 1,802,417	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[92,460,011]	[93,671,531]	[△ 1,211,520]	基本金	[46,850,732]	[46,850,732]	[0]
土 地	2,314,000	2,314,000	0	国庫補助金等特別積立金	[5,593,660]	[6,995,200]	[△ 1,401,540]
構築物	2,105,201	2,400,574	△ 295,373	その他の積立金	[74,600,000]	[74,600,000]	[0]
車輛運搬具	806,668	1,686,668	△ 880,000	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	4,239,080	5,323,498	△ 1,084,418	修繕積立金	14,900,000	14,900,000	0
リサイクル預託金	12,640	12,640	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,382,422	7,334,151	1,048,271	施設・設備整備積立金	42,700,000	42,700,000	0
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[3,698,912]	[5,102,405]	[△ 1,403,493]
修繕積立資産	14,900,000	14,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,403,493	3,622,385	△ 5,025,878
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	42,700,000	42,700,000	0	純資産の部合計	[130,743,304]	[133,548,337]	[△ 2,805,033]
資産の部合計	142,055,761	144,970,518	△ 2,914,757	負債及び純資産の部合計	142,055,761	144,970,518	△ 2,914,757